

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1500000 Орган з питань будівництва

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04014252 (код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04014252 (код за ЄДРПОУ)

3. 1517322 7322

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443 Будівництво медичних установ та закладів (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

2. Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги.

5. Мета бюджетної програми
"Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я області"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Закреплення промислення робіт з капітального ремонту, реставрації та будівництва	Завдання	
1			

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Реконструкція з добудовою нового корпусу ОКНП "Чернівецька обласна лікарня клінічна лікарня" м. Чернівці (виготовлення ПКД)	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	Капітальний ремонт І поверху педіатричного відділення № 1 ОКНП "Чернівецька обласна лікарня клінічна лікарня"	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 591 205,00	5 591 205,00	0,00	-8 795,00	0,00	-8 795,00	0,00		
3	"Ремонт (реставраційний) будівель інфекційного корпусу № 12 та приналежного інфекційного відділення корпусу № 14 обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецька обласна клінічна лікарня" по вул. Головна, 137 м. Чернівці (з виготовленням проміслень цивільного захисту населення (укріплень) (виготовлення науково-дослідної документації)"	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 000,00	-366 000,00			

4	«Реконструкція приміщень будівлі д/т. «Б» та д/т. «А» з добувковою адміністративного корпусу, протирадіаційного укриття подвійного призначення, багаторівневого паркінгу в обласному комунальному некомерційному підприємстві Чернівецької обласної госпіталь-всестерпіння війни» по вул. Фрастєвський, 20 в м. Чернівці, Чернівецької області» (в т.ч. виготовлення ПКУ)	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	1 407 700,00	1 407 700,00	0,00	-5 192 300,00
5	Реконструкція приміщень з добувковою виділення екстреної допомоги та блокувальної лабораторії ОЖНП "Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Фрастєвська, 2 в м. Чернівці	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	3 594 618,43	3 594 618,43	0,00	-3 905 381,57
6	Реконструкція покриття поверху основного корпусу літера "Г" ОЖНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня" з облаштуванням спеціальної захисної споруди цивільного захисту за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Руська, 207-А	0,00	9 554 782,00	9 554 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 554 782,00
Усього		0,00	30 256 482,00	30 256 482,00	0,00	11 229 223,43	11 229 223,43	0,00	-19 027 258,57

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	Пояснення													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1															
2	Роботи виконані в повному обсязі відповідно до договірної ціни на 2023 рік. Сума невикористаних коштів була передбачена на авторський нагляд, оплату якого перенесено на 2024 рік.														
3	Проектною організацією не виконані договірні зобов'язання, відповідно направлено претензію.														
4	Здійнено оплату за виготовлення проектно-кошторної документації. В грудні 2023 року оголошено тендеру закупівлю та 27.12.2023 оголошено переможця. Роботи будуть виконуватись у 2024 році.														
5	Виконано можливий обсяг робіт у 2023 році. Роботи будуть продовжені у 2024 році.														
6	Підприємство організації не виконано зобов'язання у межах договору, відповідно направлено претензію.														

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Усього				0,00			0,00		0,00			0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту в медичних установках	грн.	Розпорядження (ОД) ОБА	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 591 205,00	5 591 205,00	0,00	-8 795,00							
	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторної документації	грн.	Розпорядження (ОД) ОБА	0,00	1 001 700,00	1 001 700,00	0,00	635 700,00	635 700,00	0,00	-366 000,00			-366 000,00				
	Обсяг витрат для проведення реконструкції	грн.	Розпорядження (ОД) ОБА	0,00	23 654 782,00	23 654 782,00	0,00	5 002 318,43	5 002 318,43	0,00	-18 652 463,57			-18 652 463,57				

	продукту																		
	кількість об'єктів на яких заплановано здійснити реконструкцію	од.	Розпорядження (ОДА) ОВА	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	
	Кількість об'єктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт	од.	Розпорядження (ОДА) ОВА	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Кількість об'єктів на яких заплановано здійснити виготовлення ПКД	од.	Розпорядження (ОДА) ОВА	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	
	ефективності																		
	Середній обсяг витрат на 1 об'єкт, де заплановано здійснити реконструкцію	грн.	Розрахунок	0,00	7 884 927,33	7 884 927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 884 927,33	-7 884 927,33	
	Середній обсяг витрат на 1 об'єкт, де заплановано здійснити капітальний ремонт	грн.	Розрахунок	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 795,00	-8 795,00	
	Середній обсяг витрат на виготовлення проектної-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	500 850,00	500 850,00	0,00	635 700,00	635 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 850,00	134 850,00	
	Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	
	Ступінь готовності виготовлення ПКД на кінець звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	
	Ступінь готовності проведення реконструкції на кінець звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,40	-3,40	
	Ступінь готовності проведення реконструкції екстренної допомоги на кінець звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	42,70	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,70	-42,70	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																
1	2	3	4																
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту в медичних закладах продукту	грн.	Роботи виконані в повному обсязі відповідно до договірної ціни на 2023 рік. Сума невикористаних коштів була передбачена на авторський надгляд, оплату якого перенесено на 2024 рік																

кількість об'єктів на яких заплановано здійснити реконструкцію	од.	Підприємство організації не виконало зобов'язання у межах договору, відповідно направлено претензію.
Кількість об'єктів на яких заплановано здійснити виготовлення ПКД	од.	Проектною організацією не виконані договірні зобов'язання, відповідно направлено претензію.
ефективності		
Середній обсяг витрат на 1 об'єкт, де заплановано здійснити капітальний ремонт якості	грн.	Роботи виконані в повному обсязі відповідно до договірної ціни на 2023 рік. Сума невикористаних коштів була передбачена на авторський нагляд, оплату якого перенесено на 2024 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання бюджетної програми у частині виконання робіт здійснено частково.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми проведено виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції з добудовою нового корпусу ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня" М. Чернівці (виготовлення ПКД) та здійснено капітальний ремонт І поверху педіатричного відділення № 1 ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня"

* Значення показує всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значення показує покращення щодо причини відхилення обсягів мисових витрат (наданих результатів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значення показує покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту-начальник виробничо-технічного відділу Департаменту капітального будівництва обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

(Підпис)

Сергій РЕВЕТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансових ресурсів-головний бухгалтер Департаменту капітального будівництва обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

(Підпис)

Ірина ВОЛКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)